

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月22日
- 2.会议召开地点：无锡市滨湖区缘溪道3号4楼公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵波
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告已经编制完成，提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张磊、孙新卫对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度总经理工作报告已经编制完成，提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告已经编制完成，提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张磊、孙新卫对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度经营计划和财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度经营计划和财务预算报告已经编制完成，提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张磊、孙新卫对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

2.回避表决情况

董事邵波、黄震宇、张京涉及关联交易事项，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事张磊、孙新卫对本项议案发表了同意的独立意见。

(七) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张磊、孙新卫对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2021 年度审计报告和财务报表的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务数据进行了审计，并出具了 2021 年度《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张磊、孙新卫对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈无锡睿思凯科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司出具了 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于董事任命的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会成员拟进行如下调整：由于张磊先生、孙新卫先生辞去公司独立董事成员一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，鉴于董事会已提出修改《公司章程》的议案，根据修订后《公司章程》，公司董事会组成由 5 名董事（其中 2 名独立董事）变更为 5 名董事（无独立董事），因此，董事会提名杨杰、吴骏为第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会相同，自公司股东大会审议通过本议案之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张磊、孙新卫对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈无锡睿思凯科技股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于取消独立董事相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据公司战略调整规划，拟取消独立董事制度，已制定的《独立董事工作制度》同步取消。具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于取消独立董事相关工作制度的公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据公司战略调整规划，拟取消独立董事制度，《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款同时进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司对外借款延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告的《关于对外借款延期的公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于独立董事 2021 年年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告的《独立董事 2021 年年度述职报告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2022

年5月17日在公司会议室召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《公司董事、高级管理人员对2021年年度报告的确认意见》。

无锡睿思凯科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日